

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T . M O V .	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
11	DISPONIBLE	20210326	113,621,695.00	0.00	0.00	113,621,695.00
11 05	CAJA	20210326	113,621,695.00	0.00	0.00	113,621,695.00
11 05 05	CAJA GENERAL	20210326	113,621,695.00	0.00	0.00	113,621,695.00
13	DEUDORES	20210311	35,310,126.00	0.00	85,400.00	35,224,726.00
13 05	CLIENTES	20210311	9,315,000.00	0.00	0.00	9,315,000.00
13 05 05	NACIONALES	20210311	9,315,000.00	0.00	0.00	9,315,000.00
13 55	ANTICIPO DE IMPUESTO	20210311	25,995,126.00	0.00	85,400.00	25,909,726.00
13 55 05	ANTICIPO DE IMPUESTO	20200630	16,299,000.00	0.00	0.00	16,299,000.00
13 55 15	RETENCION EN LA FUEN	20210311	8,009,200.00	0.00	0.00	8,009,200.00
13 55 15 04	RETENCION EN LA FUEN	20210311	8,009,200.00	0.00	0.00	8,009,200.00
13 55 18	IMPUESTO DE INDUSTRI	20210301	12,160.00	0.00	85,400.00	73,240.00-
13 55 18 01	RETICA BUCARAMANGA	20210301	12,160.00	0.00	85,400.00	73,240.00-
13 55 20	SOBRANTES EN LIQUIDA	20190517	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
13 55 98	ANTICIPO DE AUTO REN	20210311	1,610,766.00	0.00	0.00	1,610,766.00
13 55 98 01	AUTO RENTENCION RENT	20210311	1,610,766.00	0.00	0.00	1,610,766.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y E	20210228	35,125,813.00	0.00	940,000.00	34,185,813.00
15 24	EQUIPO DE OFICINA	20171231	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
15 24 05	MUEBLES Y ENSERES	20171231	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
15 24 05 01	MUEBLES Y ENSERES	20171231	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
15 28	EQUIPO DE COMPUTACIO	20171231	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
15 28 05	EQUIPOS DE PROCESAMI	20171231	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
15 40	FLOTA Y EQUIPO DE TR	20171231	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00
15 40 05	AUTOS CAMIONETAS Y	20171231	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00
15 40 05 02	Automovil Nissan Not	20171231	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00
15 92	DEPRECIACION ACUMULA	20210228	27,274,187.00-	0.00	940,000.00	28,214,187.00-
15 92 15	EQUIPO DE OFICINA	20210228	3,000,000.00-	0.00	100,000.00	3,100,000.00-
15 92 15 01	EQUIPO DE OFICINA	20210228	3,000,000.00-	0.00	100,000.00	3,100,000.00-
15 92 20	EQUIPO DE COMPUTACIO	20210228	5,000,008.00-	0.00	166,667.00	5,166,675.00-
15 92 20 01	EQUIPO DE COMPUTACIO	20210228	5,000,008.00-	0.00	166,667.00	5,166,675.00-
15 92 35	FLOTA Y EQUIPO DE TR	20210228	19,274,179.00-	0.00	673,333.00	19,947,512.00-
23	CUENTAS POR PAGAR	20210331	12,843,780.00-	0.00	12,000,000.00	24,843,780.00-
23 35	COSTOS Y GASTOS POR	20210331	11,533,000.00-	0.00	11,533,000.00	23,066,000.00-
23 35 35	SERVICIOS DE MANTENI	20210331	3,840,000.00-	0.00	3,840,000.00	7,680,000.00-
23 35 40	ARRENDAMIENTOS	20210331	2,509,000.00-	0.00	2,509,000.00	5,018,000.00-
23 35 45	TRANSPORTES FLETES	20210331	5,184,000.00-	0.00	5,184,000.00	10,368,000.00-
23 65	RETENCIONES EN LA FU	20210331	1,310,780.00-	0.00	467,000.00	1,777,780.00-
23 65 25	SERVICIOS	20210331	320,000.00-	0.00	160,000.00	480,000.00-
23 65 25 01	RETENCION SERVICIOS	20210331	320,000.00-	0.00	160,000.00	480,000.00-
23 65 30	ARRENDAMIENTOS	20210331	614,000.00-	0.00	307,000.00	921,000.00-
23 65 30 01	BIENES INMUEBLES	20210331	182,000.00-	0.00	91,000.00	273,000.00-
23 65 30 02	BIENES MUEBLES	20210331	432,000.00-	0.00	216,000.00	648,000.00-
23 65 35	RENDIMIENTOS FINANCI	20210326	225,580.00-	0.00	0.00	225,580.00-
23 65 75	AUTORRETENCION	20210326	151,200.00-	0.00	0.00	151,200.00-
23 65 75 01	AUTORRETENCION 0.80	20210326	151,200.00-	0.00	0.00	151,200.00-
24	IMPUESTOS GRAVAMENE	20210311	10,065,000.00-	0.00	670,000.00	10,735,000.00-
24 08	IMPUESTO SOBRE LAS V	20210311	9,576,000.00-	0.00	0.00	9,576,000.00-
24 08 05	IVA GENERADO EN VENT	20210311	9,576,000.00-	0.00	0.00	9,576,000.00-
24 08 05 01	IVA GENERADO EN VENT	20210311	9,576,000.00-	0.00	0.00	9,576,000.00-
24 12	DE INDUSTRIA Y COMER	20210301	489,000.00-	0.00	670,000.00	1,159,000.00-
24 12 05	VIGENCIA FISCAL CORR	20210301	489,000.00-	0.00	670,000.00	1,159,000.00-

Sligo - REMING SAS			ENE/31/2021			
NIT 000900396854 -7						
Procesado: 2021/05/06-08/56			BALANCE DE PRUEBA - AUXILIARES			Pag-0002
De : FEB 1/2021			A : FEB 28/2021			
C U E N T A	D E S C R I P C I O N	U L T. M O V.	S A L D O A N T E R I O R	D E B I T O S	C R E D I T O S	N U E V O S A L D O
28	OTROS PASIVOS	20171231	6,000,000.00-	0.00	0.00	6,000,000.00-
28 10	DEPOSITOS RECIBIDOS	20171231	6,000,000.00-	0.00	0.00	6,000,000.00-
28 10 15	PARA GARANTIA EN LA	20171231	6,000,000.00-	0.00	0.00	6,000,000.00-
31	CAPITAL SOCIAL	20171231	98,000,000.00-	0.00	0.00	98,000,000.00-
31 05	CAPITAL SUSCRITO Y P	20171231	98,000,000.00-	0.00	0.00	98,000,000.00-
31 05 05	CAPITAL AUTORIZADO	20171231	98,000,000.00-	0.00	0.00	98,000,000.00-
36	RESULTADOS DEL EJERC	20191331	7,421,035.00-	0.00	0.00	7,421,035.00-
36 05	UTILIDAD DEL EJERCIC	20191331	7,421,035.00-	0.00	0.00	7,421,035.00-
36 05 05	UTILIDAD DEL EJERCIC	20191331	7,421,035.00-	0.00	0.00	7,421,035.00-
37	RESULTADOS DE EJERCI	20190101	20,107,853.00-	0.00	0.00	20,107,853.00-
37 05	UTILIDADES O EXCEDEN	20190101	20,107,853.00-	0.00	0.00	20,107,853.00-
37 05 01	UTILIDADES O EXCEDEN	20190101	20,107,853.00-	0.00	0.00	20,107,853.00-
41	OPERACIONALES	20210311	183,150,000.00-	0.00	0.00	183,150,000.00-
41 55	ACTIVIDADES INMOBILI	20210311	183,150,000.00-	0.00	0.00	183,150,000.00-
41 55 20	ALQUILER MAQUINARIA	20201031	44,100,000.00-	0.00	0.00	44,100,000.00-
41 55 35	PROCESAMIENTO DE DAT	20210308	132,300,000.00-	0.00	0.00	132,300,000.00-
41 55 95	ACTIVIDADES CONEXAS	20210311	6,750,000.00-	0.00	0.00	6,750,000.00-
41 55 95 10	COORDINACION LOGISTI	20210311	6,750,000.00-	0.00	0.00	6,750,000.00-
42	NO OPERACIONALES	20210326	18,196,280.00-	0.00	0.00	18,196,280.00-
42 20	ARRENDAMIENTOS	20200130	17,080,000.00-	0.00	0.00	17,080,000.00-
42 20 40	FLOTA Y EQUIPO DE TR	20200130	17,080,000.00-	0.00	0.00	17,080,000.00-
42 45	UTILIDAD EN VENTA DE	20200130	1,115,700.00-	0.00	0.00	1,115,700.00-
42 45 40	FLOTA Y EQUIPO DE TR	20200130	1,115,700.00-	0.00	0.00	1,115,700.00-
42 95	DIVERSOS	20210326	580.00-	0.00	0.00	580.00-
42 95 81	AJUSTE AL PESO	20210326	580.00-	0.00	0.00	580.00-
51	OPERACIONES DE ADMIN	20210331	49,207,100.00	4,295,000.00	0.00	53,502,100.00
51 15	IMPUESTOS	20210301	807,000.00	755,000.00	0.00	1,562,000.00
51 15 05	INDUSTRIA Y COMERCIO	20210301	742,000.00	695,000.00	0.00	1,437,000.00
51 15 95	OTROS	20210301	65,000.00	60,000.00	0.00	125,000.00
51 15 95 05	SOBRETASA BOMBERIL	20210301	65,000.00	60,000.00	0.00	125,000.00
51 20	ARRENDAMIENTOS	20210331	33,800,000.00	2,600,000.00	0.00	36,400,000.00
51 20 10	CONSTRUCCIONES Y EDI	20210331	33,800,000.00	2,600,000.00	0.00	36,400,000.00
51 40	GASTOS LEGALES	20200831	2,380,100.00	0.00	0.00	2,380,100.00
51 40 10	REGISTRO MERCANTIL	20200831	2,380,100.00	0.00	0.00	2,380,100.00
51 60	DEPRECIACIONES	20210228	12,220,000.00	940,000.00	0.00	13,160,000.00
51 60 15	EQUIPO DE OFICINA	20210228	1,300,000.00	100,000.00	0.00	1,400,000.00
51 60 15 01	EQUIPO DE OFICINA	20210228	1,300,000.00	100,000.00	0.00	1,400,000.00
51 60 20	EQUIPO DE COMPUTACIO	20210228	2,166,671.00	166,667.00	0.00	2,333,338.00
51 60 20 01	EQUIPO DE COMPUTACIO	20210228	2,166,671.00	166,667.00	0.00	2,333,338.00
51 60 35	FLOTA Y EQUIPO DE TR	20210228	8,753,329.00	673,333.00	0.00	9,426,662.00
52	OPERACIONALES DE VEN	20200522	200.00	0.00	0.00	200.00
52 95	DIVERSOS	20200522	200.00	0.00	0.00	200.00
52 95 95	OTROS	20200522	200.00	0.00	0.00	200.00
53	NO OPERACIONALLES	20210326	319,014.00	400.00	0.00	319,414.00
53 05	FINANCIEROS	20210326	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
53 05 05	GASTOS BANCARIOS	20201203	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
53 05 20	INTERESES	20210326	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00

De : FEB 1/2021 A : FEB 28/2021

C U E N T A	D E S C R I P C I O N	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53 95	GASTOS DIVERSOS	20210301	2,014.00	400.00	0.00	2,414.00
53 95 95	OTROS	20210301	2,014.00	400.00	0.00	2,414.00
53 95 95 95	AJUSTE AL PESO	20210301	2,014.00	400.00	0.00	2,414.00
61	COSTO DE VENTAS Y DE	20210331	122,200,000.00	9,400,000.00	0.00	131,600,000.00
61 55	ACTIVIDADES INMOBILI	20210331	122,200,000.00	9,400,000.00	0.00	131,600,000.00
61 55 15	ALQUILER EQUIPO DE T	20210331	70,200,000.00	5,400,000.00	0.00	75,600,000.00
61 55 40	MANTENIMIENTO Y REPAR	20210331	52,000,000.00	4,000,000.00	0.00	56,000,000.00
T O T A L E S ==>			0.00	13,695,400.00	13,695,400.00	0.00